

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۴۵۷۳۰۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها		
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۱۶,۳۴۵	۱۱,۲۷۷	۴۵	پرداختنی های تجاری	۸۲,۶۰۹	(۴۱)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۵۲,۴۵۴	(۲)
دریافتنی های تجاری	۲۲۷,۹۵۵	۲۶۸,۳۱۰	(۱۵)	مالیات پرداختنی	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۴۵,۵۵۷	۳۶,۳۲۹	۲۵	سود سهام پرداختنی	۷۹,۰۳۶	(۲)
موجودی مواد و کالا	۳۰,۰۱۵	۱۶,۳۲۴	۸۴	تسهیلات مالی	۱,۱۷۰,۶۴۹	۱۷
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴۰,۳۲۱	۱۹,۲۴۲	۱۱۰	ذخایر	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۲۷۲,۳۲۹	۴۶۵,۱۲۹	(۴۱)	پیش دریافت های جاری	۹۲,۳۹۶	(۷۵)
جمع دارایی های جاری	۶۳۲,۵۲۲	۸۱۶,۶۱۱	(۲۳)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱,۴۷۷,۱۴۴	(۱۰)
دریافتنی های بلندمدت	۳۸,۵۵۶	۱۰۸,۹۹۶	(۶۵)	بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۲۲,۱۸۴	۱۶۹,۴۵۹	(۲۸)	پرداختنی های بلندمدت	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۶۸	۶۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۳۲۴,۵۰۰	۳۲۳,۹۲۶	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۷۴۸	۴
دارایی های ثابت مشهود	۶,۶۹۷	۲۰,۴۶۳	(۶۷)	جمع بدهی های غیر جاری	۱۲,۷۴۸	(۸۶)
سایر دارایی ها	۶۹۵,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۰	۰	جمع بدهی ها	۱,۴۸۹,۸۹۲	(۱۴)
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۱۸۷,۰۰۵	۱,۳۱۷,۹۱۲	(۱۰)	حقوق صاحبان سهام		--
				سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۰,۳۳۷	۰

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران		نماد: تتران		شماره اطلاعیه: ۴۵۷۳۰۶		کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶		سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
							سایر اندوخته‌ها	*	*
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*	*
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*
							اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*
							سود (زیان) انباشته	(۹۲۰,۷۰۲)	(۸۴۸,۵۹۵)
							جمع حقوق صاحبان سهام	۳۲۹,۶۳۵	۴۰۱,۷۴۲
جمع دارایی‌ها	۱,۸۱۹,۵۲۷	۲,۱۳۴,۵۲۳	(۱۵)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۸۱۹,۵۲۷	۲,۱۳۴,۵۲۳	(۱۵)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۴۵۷۳۰۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۷۱۳,۳۸۶	۴۶۶,۲۶۱	۵۳	۴۲۱,۵۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۴۸,۵۴۲)	(۵۸۹,۱۷۷)	۱۰	(۷۵۳,۲۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۶۴,۸۴۴	(۱۲۲,۹۱۶)	---	(۳۳۱,۶۸۱)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۸۵۲)	(۳۳,۷۳۷)	(۹)	(۵۲,۶۳۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸,۹۴۸	۱۲۷	۶,۹۴۶	۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۱۲,۸۰۶)	(۶,۲۷۶)	۱۰۴	(۱۲,۴۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۰,۱۳۴	(۱۶۲,۸۰۲)	---	(۳۹۶,۷۴۳)
هزینههای مالی	(۱۵۳,۸۷۷)	(۱۳۴,۵۵۴)	۱۴	(۲۰۶,۷۰۷)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۴,۴۴۵	۱,۰۲۲	۳۳۵	۷۳
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۵۱,۲۷۰	۱,۶۴۱	۳,۰۲۴	۳,۰۷۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۸,۰۲۸)	(۲۹۴,۶۹۳)	(۷۷)	(۶۰۰,۳۰۷)
مالیات بر درآمد	(۴,۰۷۹)	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۲,۱۰۷)	(۲۹۴,۶۹۳)	(۷۶)	(۶۰۰,۳۰۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۷۲,۱۰۷)	(۲۹۴,۶۹۳)	(۷۶)	(۶۰۰,۳۰۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	(۳۳۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	(۱۷۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	(۵۰۱)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران		نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۴۵۷۳۰۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
سود (زیان) خالص	(۷۲,۱۰۷)	(۲۹۴,۶۹۳)	(۷۶)	(۶۰۰,۳۰۷)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۴۸,۵۹۵)	(۲۴۸,۲۸۸)	۲۴۲	(۲۴۸,۲۸۸)	
تعدیلات سنواتی	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸۴۸,۵۹۵)	(۲۴۸,۲۸۸)	۲۴۲	(۲۴۸,۲۸۸)	
سود سهام مصوب	*	*	---	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۴۸,۵۹۵)	(۲۴۸,۲۸۸)	۲۴۲	(۲۴۸,۲۸۸)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	---	*	
سود قابل تخصیص	(۹۲۰,۷۰۲)	(۵۴۲,۹۸۱)	۷۰	(۸۴۸,۵۹۵)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	---	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۲۰,۷۰۲)	(۵۴۲,۹۸۱)	۷۰	(۸۴۸,۵۹۵)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال	(۶۰)	(۲۴۶)	(۷۶)	(۵۰۰)	
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	*	۱,۲۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۴۵۷۳۰۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۵۵,۲۸۰)	(۱۰۶,۵۹۸)	(۴۸)	(۹۶,۷۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۵,۲۸۰)	(۱۰۶,۵۹۸)	(۴۸)	(۹۶,۷۱۴)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۴,۴۴۵	۷۳	۵,۹۸۹	۷۳
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۰,۸۹۱)	(۵۶,۳۱۳)	(۴۵)	(۱۰۴,۲۴۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۷۶۰	۱,۶۶۸	۳۰۵	۲,۱۲۱
سود سهام پرداختی	(۱,۷۵۸)	(۴۱,۰۴۹)	(۹۶)	(۲۸,۹۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۱,۴۴۴)	(۹۵,۶۲۱)	(۷۸)	(۱۳۰,۹۷۹)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴,۰۷۹)	۰	---	(۶,۸۶۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۹,۳۸۸	۲۹۹	۱۹,۷۶۲	۲۸۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۲۹)	(۹۳۵)	(۶۵)	(۱,۰۱۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۹,۱۱۹	۱۹,۰۵۱	۲۶۳	۲۰,۰۰۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۱,۸۴۳)	(۵,۰۰۰)	۳۳۷	(۴,۹۹۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران		نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۴۵۷۳۰۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۱۰۶,۳۳۵	۱۳,۴۱۵	۶۹۳	۱۴,۲۷۵	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲۵,۵۳۲	(۱۸۸,۸۰۴)	--	(۲۲۰,۲۸۴)	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۲۰۰,۰۰۰	--	۳۳۲,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۹,۴۱۲)	(۴۶,۱۵۴)	(۳۶)	(۱۵۲,۶۰۹)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۲۹,۴۱۲)	۱۵۳,۸۴۶	--	۱۷۹,۳۹۱	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۸۸۰)	(۳۴,۹۵۸)	(۸۹)	(۴۰,۸۹۳)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۱,۲۷۷	۵۴,۴۶۷	(۷۹)	۵۴,۴۶۷	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۹۴۸	۰	--	(۲,۲۹۷)	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۳۴۵	۱۹,۵۰۹	(۱۶)	۱۱,۲۷۷	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۱۷۰,۰۰۰	